

**PATRIMÔNIO TOTAL**

**R\$ 76.103.029,12**

### Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Acumulado
<b>2025</b>														
Classe Única	1,07%	1,04%	0,49%	0,33%	0,52%	0,95%	1,34%	1,03%	1,27%	1,34%	1,10%	1,24%	12,36%	104,45%
<b>2026</b>														
Classe Única	1,22%	1,04%	1,26%	1,10%	1,12								5,89%	116,50%

#### Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de cotas mezaninos do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não- Padronizados Exodus Institucional, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.629.795/0001-18 e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação e regulamentação vigente e neste Regulamento.

#### Gestão

Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças

#### Auditor

Grant Thornton

#### Administração/Custódia

Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 15º Andar  
11 2827-3500 | www.singulare.com.br

#### Público Alvo

O Fundo é formado por Investidores Profissionais que busquem no médio e longo prazo rentabilidade condizente com a Política de Investimento, e que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao Fundo.

#### Prazo de Resgate

Prazo total: D+5 dias corridos

Conversão das Cotas: D+4 dias corridos

Liquidação das Cotas: D+1 dia útil após conversão das cotas

**Meta de Remuneração 105% do CDI**

**Taxa de Administração 0,2% ao ano**

**Taxa de performance 100% do que exceder 105% do CDI**

**Envio de recursos DOC / TED**

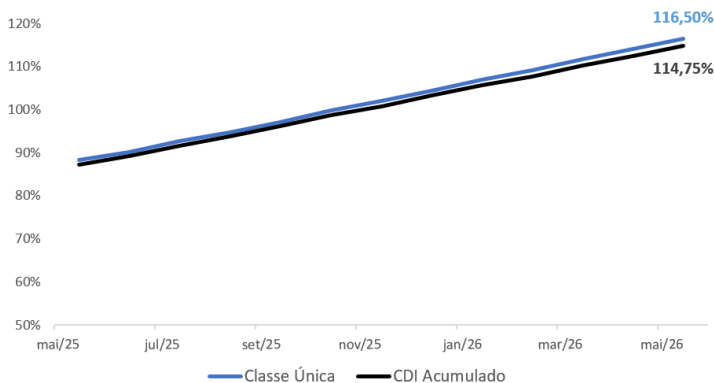
**Aplicação mínima R\$ 25.000,00**

**Aplicação máxima não há**

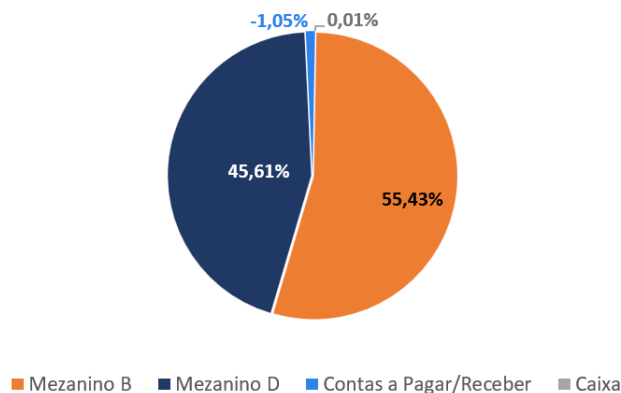
**Saldo mínimo de permanência R\$ 10.000,00**

**Valor mínimo da movimentação R\$ 1.000,00**

#### Rentabilidade Acumulada das Cotas



#### Ativo do Fundo



CNPJ	Fundo	Classe	Rentabilidade	Volume
11.629.795/0001-18	FIDC NP	Mezanino B	-	42.186.876,19
14.051.028/0001-62	FIDC INSTITUCIONAL	Mezanino D	-	34.710.962,61
-	Contas a Pagar/Receber	-	-	-799.809,68
-	Caixa	-	-	5.000,00